

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 028,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 39 978 146,48 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 660 327,31 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 317 819,17 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 44 225 933,46 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 600 062,77 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 625 870,69 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 6 342 822,15 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 2 095 035,17 zł.

§ 2. W uchwale nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r"; brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

inż. Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 000,00	0,00	1 000,00	881 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00	0,00	1 000,00	881 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	0,00	3 440,00	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 704,00	0,00	1 060,00	5 721 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 429,00	0,00	1 060,00	1 710 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
bieżące razem:				25 225 407,45	0,00	5 500,00	25 230 907,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 921,43	0,00	0,00	299 921,43
majątkowe							
majątkowe razem:				2 317 819,17	0,00	0,00	2 317 819,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 635,17	0,00	0,00	1 294 635,17
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
852			Pomoc społeczna	13 900,00	0,00	600,00	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	0,00	600,00	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	600,00	1 500,00
bieżące razem:				12 426 891,86	0,00	2 528,00	12 429 419,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 970 118,48	0,00	8 028,00	39 978 146,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 556,60	0,00	0,00	1 594 556,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2447050	820050	815550	317350	498200	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2448450	821450	816950	317350	499600	0	4500	0	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2432050	805050	800550	317350	483200	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2432550	805550	801050	317350	483700	0	4500	0	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26750	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27250	27250	27250	0	27250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	2756764,15	786058,08	786058,08	0	786058,08	0	0	0	0	0	1970706,07	1970706,07	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
		po zmianach	2761764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	0	1976706,07	1976706,07	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2756764,15	786058,08	786058,08	0	786058,08	0	0	0	0	0	1970706,07	1970706,07	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
		po zmianach	2761764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	0	1976706,07	1976706,07	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118500	118500	118500	0	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1905706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905706,07	1905706,07	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
		po zmianach	1911706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1911706,07	1911706,07	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	89528	89528	89528	0	89528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78528	78528	78528	0	78528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12704042,11	11311542,11	10710577,82	9013338	1697239,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12704042,11	11311542,11	10710577,82	9014538	1696039,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6667704	6657704	6317783	5694576	623207	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6667704	6657704	6317783	5695776	622007	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244679	244679	244679	0	244679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-750	-750	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243929	243929	243929	0	243929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59992	59992	59992	0	59992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59542	59542	59542	0	59542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4074063,81	1447174	1447174	86700	1360474	0	0	0	0	0	2626889,81	2626889,81	2548959	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4074563,81	1447674	1447674	86700	1360974	0	0	0	0	0	2626889,81	2626889,81	2548959	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	337930,81	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	77930,81	77930,81	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338430,81	260500	260500	0	260500	0	0	0	0	0	77930,81	77930,81	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	31616013,6	23122142,91	20073601,04	13766475	6307126,04	829500	1527913,68	391128,19	0	300000	8493870,69	8493870,69	5346634	0
				zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10128	4128	4128	1200	2928	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	31623441,6	23123570,91	20075029,04	13767675	6307354,04	829500	1527913,68	391128,19	0	300000	8499870,69	8499870,69	5346634	0

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmiana	13900	13900	13018	0	13018	0	882	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	13030	0	13030	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmiana	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	30	0	30	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmiana	882	882	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	588	588	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1470	1470	0	0	0	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmiana	12426891,86	12426891,86	351249,86	315251	35998,86	0	12075642	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12427491,86	12427491,86	351261,86	315251	36010,86	0	12076230	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	49 739,26	29 739,26	20 000	20 000					20 000
7	Utwardzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225)	60016	6050	55 899,53	35 899,53	20 000	20 000					20 000
8	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000

9	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	22 765	6 765	16 000	16 000					16 000
10	Budowa drogi 104378B Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	731 244,30	16 244,30	715 000	65 000			650 000		715 000
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	320 300	14 300	306 000	154 000			152 000		306 000
12	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	309 364	9 364	300 000	0			300 000		300 000
13	Przebudowa drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez żwirowanie	60016	6050	150 000		150 000	150 000					150 000
	Razem			1 742 312,09	112 312,09	1 630 000	528 000	0	0	1 102 000	0	1 630 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Białiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6050 6057 6059	1 372 200	55 200,00	1 317 000	431 957	129 325		755 718		1 317 000
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6057 6059	331 053,32	21 053,32	310 000	112 747			197 253		310 000
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6057 6059	1 307 935,35	7 935,35	1 300 000	263 190	209 810		827 000		1 300 000
4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 300 942,51	51 983,51	1 248 959	249 792			999 167		1 248 959
5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	70005	6050	104 000		104 000	104 000					104 000
	Razem			4 416 131,18	136 172,18	4 279 959	1 161 686	339 135	0	2 779 138	0	4 279 959
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	5 500		5 500	5 500					5 500

2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	216 476,25	99 476,25	117 000	117 000					117 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	271 853,50	136 853,50	135 000	135 000					135 000
6	Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
7	Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
8	Przebudowa świetlicy w Wincencie	92109	6057 6059	688 865,60	8 865,60	300 000	58 395			241 605		300 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	2 674 784	74 784,00	1 000 000	200 000			800 000		1 000 000
10	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
11	Modernizacja budynku świetlicy w Niksowiznie	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
12	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach	92109	6050	22 577,74	2 577,74	20 000	20 000					20 000
13	Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno	92109	6050	34 829,35	19 829,35	15 000	15 000					15 000

	Razem			4 094 886,44	342 386,44	1 772 500	730 895	0	0	1 041 605	0	1 772 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	65 000		65 000	65 000					65 000
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
4	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
5	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
6	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	Razem			443 300		443 300	443 300		0	0		443 300
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +żwirowanie) w Borkowie	60016	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone	60016	6050	38 925,90		38 925,90	38 925,90					38 925,90
3	Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwyków i uporządkowanie boiska - Czernice	70005	6050	16 806,72	5 829,62	10 977,10	10 977,10					10 977,10
4	Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę - Glinki	70005	6050	15 181,10		15 181,10	15 181,10					15 181,10
5	Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie źródeł światła na dr gm Gietki - Niksowizna	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00

6	Utwardzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna	60016	6050	10 548,92		10 548,92	10 548,92					10 548,92
7	Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+zwirowanie) we wsi Janowo	60016	6050	26 664,24		26 664,24	26 664,24					26 664,24
8	Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ulozenie kostki, budowa altany) we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	12 300,58		12 300,58	12 300,58					12 300,58
9	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiezenie pospółki i zakup materiałów do budowy - Koziół	60016	6050	19 930,06		19 930,06	19 930,06					19 930,06
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 73/2, 90 i 126	60016	6050	33 735,20	20 772,88	12 962,32	12 962,32					12 962,32
11	Utwardzenie poboczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumelsk	60016	6050	16 193,17		16 193,17	16 193,17					16 193,17
12	Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką polbruk - Lachowo	60016	6050	13 625,31		13 625,31	13 625,31					13 625,31
13	Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Losewo	60016	6050	10 884,40	4 362,33	6 522,07	6 522,07					6 522,07
14	Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn	90015	6050	14 971,81	4 890,00	10 081,81	10 081,81					10 081,81
15	Wykonanie dokumentacji na zwirowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino	60016	6050	12 728,77		12 728,77	12 728,77					12 728,77
16	Przebudowa drogi o nr 213 przez jej wytyczenie i zwirowanie - Rupin	60016	6050	12 824,75		12 824,75	12 824,75					12 824,75
17	Doposażenie placu zabaw (zakup koszy, ławek) - Stare Kielcze	70005	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00

18	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 - Stary Gromadzyn	60016	6050	18 489,80		18 489,80	18 489,80					18 489,80
19	Dokńczenie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	16 393,96	5 377,93	11 016,03	11 016,03					11 016,03
20	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	28 735,49	17 641,61	11 093,88	11 093,88					11 093,88
21	Przebudowa drogi gminnej o nr ew 192 na dł. 840 m (wytyczenie + żwirowanie) - Wykowo	60016	6050	14 597,21		14 597,21	14 597,21					14 597,21
22	Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (ułożenie kostki, zabezpieczenie skarp, barierka zabezpieczająca) - Zabiele Zakaleń	60016	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
23	Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B - Zabiele Zakaleń	90015	6050	7 049,00		7 049,00	7 049,00					7 049,00
24	Utwardzenie poboczy na drodze 104394B (Zabiele Przymiarki)	60016	6050	21 916,53		21 916,53	21 916,53					21 916,53
25	Dowieszenie lampy przy posesji Zielińskiego we wsi Truszki Patory	90015	6050	800,00		800,00	800,00					800,00
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 327/1 we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 683,14		10 683,14	10 683,14					10 683,14
27	Kontynuacja utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
28	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Zaskrodziu	92109	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00
	Fundusz Sołecki			432 986,06	58 874,37	374 111,69	374 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	374 111,69
	Razem			11 129 615,77	649 745,08	8 499 870,69	3 237 992,69	339 135	0,00	4 922 743	0	8 499 870,69
	Ogółem			11 129 615,77	649 745,08	8 499 870,69	3 237 992,69	339 135	0,00	4 922 743	0	8 499 870,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono plan:

- w rozdz. 40002 § 0920 w wysokości 1 000,00 zł,
 - w rozdz. 75023 § 0970 w wysokości 3 440,00 zł,
 - w rozdz. 75616 § 0640 w wysokości 1 060,00 zł,
- jako dochody, których wcześniej nie planowano w budżecie gminy na 2018 r oraz
- wprowadzono środki w rozdz. 75814 § 2010 w wysokości 1 928,00 zł, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 470), przeznaczone dla jst na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.104.2018.WS z dnia 23 marca 2018 r,
 - zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r w rozdz. 85215 § 2010 w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.143.2018.MA z dnia 04 kwietnia 2018 r.- środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na II kwartał 2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01030 § 2850 zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych,
- w rozdz. 60016 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdz. 01010 § 4520 o kwotę 500,00 zł, wprowadzono plan wydatków w rozdz. 60016 § 4520 w wysokości 500,00 zł i wprowadzono plan wydatków w rozdz. 90015 § 4520 w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz jst,
- w rozdz. 71004 § 4520 wprowadzono plan wydatków w kwocie 528,00 zł na opłaty na rzecz jst,,
- w rozdz. 80101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia,
- w rozdz. 85215 § 3110 i § 4210 zwiększono plan wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem” zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.